

RAPORT TRIMESTRIAL
Pentru TRIMESTRUL III AL ANULUI 2012

Raport trimestrial conform :Legii nr.297/2004 , Regulamentului C.N.V.M. nr .1/2006

Denumirea societății: S.C. CONTED S.A

Sediul: localitatea: DOROHOI, județul Botoșani

Strada: 1 Decembrie, NR: 8;

Cod poștal: 715200;

Telefon/Fax: 0231/610067/610026

Forma juridică: Societate pe acțiuni.

Cod unic de înregistrare: 622445 atribut fiscal: RO

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J 07/107/1991.

Codul CAEN: 1413.

Capital social subscris si vărsat: 2.284.360,06 RON ,

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

- 1. În perioada de timp relevantă nu s-au produs evenimente importante care să afecteze poziția financiară a societății.
- 2. **CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE** întocmit la

Data de 30-septembrie- 2012 se prezintă astfel :

În trimestrul III al anului 2012 societatea a desfășurat o activitate care se caracterizează prin următoarele rezultate prezentate în contul de profit și pierdere :

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Suma 30.09.2012
1.	Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04)	01	13.208.014
	Producția vândută	02	13.133.441
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	74.573
	Reduceri comerciale acordate	04	0
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing	05	0
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06	0
2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție		
	(Sold creditor)	07	11.413
	(Sold debitor)	08	0
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	09	0
4.	Alte venituri din exploatare	10	128.669
	- din care venituri din fondul comercial negativ	11	0
	VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	13.348.096
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	13	1.852.472
	Alte cheltuieli materiale	14	8.403
	b) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	15	1.022.574
	c) Cheltuieli privind mărfurile	16	74.155
	Reduceri comerciale primite	17	0
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	7.606.619
	a) Salarii si indemnizații	19	6.105.901
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	20	1.500.718

RAPORT TRIMESTRUL III ANUL 2012

7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.22-23)	21	355.524
	a.1) Cheltuieli	22	355.524
	a.2) Venituri	23	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	6.948
	b.1) Cheltuieli	25	6.948
	b.2) Venituri	26	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	702.329
	8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe	28	596.876
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	29	65.343
	8.3 Alte cheltuieli	30	40.110
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing	31	0
	Ajustări privind provizioanele (rd.33-34)	32	0
	- Cheltuieli	33	0
	- Venituri	34	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	11.629.024
	REZULTAT DIN EXPLOATARE - Profit (rd.12-35)	36	1.719.072
	- Pierdere(rd35-12)	37	0
9.	Venituri din interese de participare	38	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0
10.	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	40	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0
11.	Venituri din dobânzi	42	125.608
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0
	Alte venituri financiare	44	88.525
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.36+38+40+42)	45	214.133
12.	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.47-48)	46	0
	- Cheltuieli	47	0
	- Venituri	48	0
13.	Cheltuieli privind dobânzile	49	0
	- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	50	0
	Alte cheltuieli financiare	51	99.220
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	52	99.220
	REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd.45-52)	53	114.913
	- Pierdere (rd52-45)	54	0
14	REZULTATUL CURENT - Profit (rd12+45-35-52)	55	1.833.985
	- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56	0
15	Venituri extraordinare	57	0
16	Cheltuieli extraordinare	58	0
17	REZULTATUL EXTRAORDINAR		
	- Profit (rd.57-58)	59	0
	- Pierdere (rd.58-57)	60	0
	VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	13.562.229
	CHELTUIELI TOTALE (rd . 35+52+58)	62	11.728.244
18	REZULTATUL BRUT - Profit (rd.61-62)	63	1.833.985
	- Pierdere (rd.62-61)	64	0

PROFITUL

În perioada ianuarie – septembrie 2012 activitatea desfășurată de S.C CONTED S.A s-a încheiat cu un profit net în valoare de 1539.096 lei.

Rezultatul din exploatare pentru primele nouă luni ale anului este un profit de 1.719.072 lei. Rezultatul financiar pentru primele nouă luni este un profit de 114.913 lei.

• **3. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI la 30 septembrie 2012**

INDICATOR	Mod de calcul	Ianuarie – Septembrie 2012	Valoare
Indicatorul lichidității curente	$\frac{Active\ curente}{Datorii\ curente}$	$\frac{7.541.215}{1.121.316}$	6,73
Indicatorul gradului de îndatorare (%)	$\frac{Capital\ \text{împrumutat}}{Capital\ \text{propriu}}$	$\frac{0}{9.607.536}$	0
Viteza de rotație a debitelor -clienți	$\frac{Sold\ mediu\ clienti}{Cifra\ de\ afaceri}$	$\frac{2.292.621}{13.208.014} \times 270$	46,87
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{Cifra\ de\ afaceri}{Active\ imobilizate}$	$\frac{13.208.014}{3.163.109}$	4,18

În perioada ianuarie – septembrie 2012 rata lichidității curente a fost de 6,73 . Nivelul indicatorului reflectă o excelentă capacitate de plată, deci un risc foarte redus si certifică faptul că societatea este capabilă să-și acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanțelor si disponibilităților bănești.

Gradul de îndatorare exprimă eficiența managementului riscului de credit.

Valoarea indicatorului de 0 % indică faptul că societatea nu se confruntă cu potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Viteza de rotație a clienților exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale. Pentru perioada ianuarie-septembrie 2012 numărul de zile până la data la care clienții și-au achitat obligațiile au fost de 46,87 de zile și arată eficiența firmei în colectarea creanțelor.

Viteza de rotație a activelor imobilizate exprimă eficacitatea activității activelor prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o cantitate de active imobilizate.

Valoarea obținută de 4,18 - indică eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 13.208.014 lei generată de o cantitate de active imobilizate de 3.163.109 lei.

4. Situațiile financiare pentru trimestrul III al anului 2012 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

DIRECTOR GENERAL
Ec. POPA ALINA CORINA



ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC
Ec. MIHAI ELENA



Președinte al Consiliului de Administrație
Ing. POPA MANOLE


